

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	7,130,472,071	100.00	負 債	2	2,861,590,482	40.13
流動資產	11	7,093,695,828	99.48	流動負債	21	1,732,467,766	24.30
現金	111	6,978,314,279	97.87	應付款項	212	1,732,467,766	24.30
庫存現金	1111	0	0.00	應付帳款	2122	15,283	0.00
銀行存款	1112	6,978,314,279	97.87	應付代收款	2123	1,470,687,234	20.63
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,476,642,973	76.81	應付費用	2125	216,164,168	3.03
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,501,671,306	21.06	應付工程款	2129	45,406,081	0.64
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他應付款	212Y	195,000	0.00
應收款項	113	1,338,924	0.02	其他負債	22	1,129,122,716	15.84
應收收益	1138	0	0.00	什項負債	221	1,129,122,716	15.84
應收利息	1139	2,024	0.00	存入保證金	2211	96,546,216	1.35
其他應收款	113Y	1,336,900	0.02	應付保管款	2212	104,487	0.00
預付款項	115	114,042,625	1.60	應付退休及離職金	2213	7,366,761	0.10
預付費用	1154	113,847,625	1.60	應付代管資產	2214	29,409,482	0.41
預付費用--預算內	1154-1	48,108,941	0.67	暫收及待結轉帳項	2215	995,695,770	13.96
信託代理與保證資產		48,106,669		信託代理與保證負債		48,106,669	
保管有價證券		2,282,490		應付保管有價證券		2,282,490	
保管品		2,250,000		應付保管品		2,250,000	
保證品		43,574,179		應付保證品		43,574,179	
註：							

新竹縣地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
預付費用--預算外	1154-2	65,738,684	0.92	基金餘額	3	4,268,881,589	59.87
其他預付款	115Y	195,000	0.00	基金餘額	31	4,268,881,589	59.87
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,366,761	0.10	基金餘額	311	4,268,881,589	59.87
準備金	124	7,366,761	0.10	累積餘額	3111	4,268,881,589	59.87
退休及離職準備金	1241	7,366,761	0.10	合計：		7,130,472,071	
其他資產	13	29,409,482	0.41				
什項資產	131	29,409,482	0.41				
存出保證金	1311	0	0.00				
代管資產	1316	29,409,482	0.41				
代管資產-土地	1316-1	29,409,482	0.41				
合計：		7,130,472,071					

信託代理與保證資產

48,106,669

保管有價證券

2,282,490

保管品

2,250,000

保證品

43,574,179

註：

信託代理與保證負債

48,106,669

應付保管有價證券

2,282,490

應付保管品

2,250,000

應付保證品

43,574,179